

« GBL Finance S.à r.l. »

société à responsabilité limitée

L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon

R.C.S Luxembourg, section B numéro B 202.345

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

No. 3851 du 21 décembre 2016

L'an deux mille seize, le vingt et unième jour de décembre.

Par-devant Maître Jean-Paul Meyers, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

Ont comparu :

1. **GBL Verwaltung SA**, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-8009 Strassen, 19-21, Route d'Arlon, immatriculée Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 93.453,

ici représentée par Serge Saussoy, demeurant professionnellement à Strassen en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée « ne varietur » par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Ladite partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter qu'elle est la seule associée de la société « **GBL Finance S.à r.l.** », une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 202.345 et avec siège social au L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon, avec un capital social de douze mille cinq cents Euros (12.500,- €) représenté par cent (100) parts sociales, entièrement libérées, d'une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (125,- €) chacune et constituée par acte notarié du 7 décembre 2015 reçu par Maître Gérard

LECUIT, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié au Journal Officiel de Luxembourg, Mémorial C, numéro 591 du 27 février 2016. Les statuts de la société n'ont pas encore été modifiés depuis sa constitution.

L'associée unique, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit :

I. Que l'intégralité du capital souscrit de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune de la société est dûment représentée à l'Assemblée.

II. Qu'elle est parfaitement informée des résolutions qui doivent être prises sur la base de **l'ordre du jour de l'Assemblée**, lequel est connu par elles et rédigé comme suit :

ORDRE DU JOUR :

1. Augmentation du capital social de la société à concurrence de trois cent trente-six millions quatre cent vingt et un mille cent vingt-cinq euros (EUR 336.421.125,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à trois cent trente-six millions quatre cent trente-trois mille six cent vingt-cinq euros (EUR 336.433.625,-) ;

2. Émission de deux millions six cent quatre-vingt-onze mille trois cent soixante-neuf (2.691.369) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes ;

3. Acceptation de la souscription de ces nouvelles parts sociales, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de un milliard trois cent quarante-cinq millions six cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents euros (EUR 1.345.684.500,-) par GBL Verwaltung SA, une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est Route d'Arlon 19-21, 8009 Strassen, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 93.453, et acceptation de la libération intégrale de ces nouvelles parts sociales par un apport en nature et par un apport en numéraire ;

4. Affectation d'un montant de trois cent trente-six millions quatre cent vingt et un mille cent vingt-cinq euros (EUR 336.421.125,-) au capital de la société et d'un montant de un milliard trois cent quarante-cinq millions six cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents euros

(EUR 1.345.684.500,-) en tant que prime d'émission à un compte « Prime d'émission » ;

5. Prélèvement sur le compte « Primes d'émission » d'un montant de trente-trois millions six cent quarante-trois mille trois cent soixante-deux euros et cinquante cents (EUR 33.643.362,50) et transfert de ce montant sur le compte « Réserve Légale » ;

6. Modification de l'article 8 des statuts de la société afin de refléter l'augmentation de capital à décider suivant les points qui précèdent ;

7. Divers.

III. Qu'elle a pris les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'associée unique décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de trois cent trente-six millions quatre cent vingt et un mille cent vingt-cinq euros (EUR 336.421.125,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à trois cent trente-six millions quatre cent trente-trois mille six cent vingt-cinq euros (EUR 336.433.625,-).

DEUXIEME RESOLUTION

L'associée unique décide d'émettre deux millions six cent quatre-vingt-onze mille trois cent soixante-neuf (2.691.369) nouvelles parts sociales d'une valeur de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune et ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes (les « **Nouvelles Parts Sociales** »).

TROISIEME RESOLUTION

Les deux millions six cent quatre-vingt-onze mille trois cent soixante-neuf (2.691.369) Nouvelles Parts Sociales, ont été souscrites par l'associée unique.

Les Nouvelles Parts Sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées ensemble avec une prime d'émission d'un montant de un milliard trois cent quarante-cinq millions six cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent euros (EUR 1.345.684.500,-) par l'apport à la société de :

- la pleine propriété de deux cent mille (200.000) parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois « **Serena S.à r.l.** », au capital social de six cent treize millions cent vingt-deux mille euros (EUR 613.122.000,-), ayant son siège social à L-8008 Strassen, 19-21, route d'Arlon, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et

à Luxembourg sous le numéro B 177.652 (l' « Apport en nature »), détenues par l'associée unique précitée ; et

- un apport en numéraire d'un montant de six cent vingt et un euros et douze cents (EUR 621,12) (l'« Apport en numéraire »).

L'Apport en nature représente un montant total de un milliard six cent quatre-vingt-deux millions cent cinq mille trois euros et quatre-vingt-huit cents (EUR 1.682.105.003,88) qui sont alloués comme repris sous la quatrième résolution.

La preuve par l'associée unique de la propriété de l'Apport en nature a été rapportée au notaire soussigné.

L'associée unique a déclaré que l'Apport en nature est libre de tout gage, nantissement, droit réel ou empêchement quelconque et qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de l'Apport en nature à la société et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de l'Apport en nature à la société.

Un rapport a été établi par Deloitte Audit S.à r.l., réviseur d'entreprises, 560 rue de Neudorf, à L/2220 Luxembourg, Luxembourg, et signé par Sophie Mitchell en date du 21 décembre 2016, dans lequel l'Apport en nature est décrit et évalué (le « Rapport »).

Les conclusions du Rapport sont les suivantes :

« Sur base de nos diligences telles que décrites ci-dessus, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur de l'Apport ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des 2.691.369 parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 125,00, à émettre en contrepartie, augmenté d'une prime d'émission de EUR 1.345.684.500,00. »

Le Rapport, qui après avoir été signé *ne varietur* par les comparants, le mandataire de l'associée unique et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La preuve par l'associée unique de l'Apport en numéraire d'un montant de six cent vingt et un euros et douze cents (EUR 621,12) a été rapportée au notaire instrumentant. Le montant de six cent vingt et un euros et douze cents (EUR 621,12) est donc, à partir de ce moment, à la libre disposition de la société.

L'associée unique décide d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les deux millions six cent quatre-vingt-onze mille trois cent soixante-neuf (2.691.369) Nouvelles Parts Sociales conformément à la souscription ci-dessus mentionnée et de les attribuer à l'associée unique.

QUATRIEME RESOLUTION

Suite à l'augmentation de capital décidé sous les résolutions ci-dessus, l'associée unique décide d'allouer l'Apport en nature et l'Apport en numéraire représentant un montant total de un milliard six cent quatre-vingt-deux millions cent cinq mille six cent-vingt-cinq euros (EUR 1.682.105.625,-) comme suit :

- un montant de trois cent trente-six millions quatre cent vingt et un mille cent vingt-cinq euros (EUR 336.421.125,-) est alloué au capital social de la société ;
- un montant de un milliard trois cent quarante-cinq millions six cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents euros (EUR 1.345.684.500,-) est alloué à la prime d'émission de la société.

CINQUIEME RESOLUTION

L'associée unique décide de prélever sur le compte « Prime d'émission » un montant de trente-trois millions six cent quarante-trois mille trois cent soixante-deux euros et cinquante cents (EUR 33.643.362,50) et de transférer ce montant sur le compte « Réserve légale ».

SIXIEME RESOLUTION

A la suite des résolutions ci-dessus, l'article 8 des statuts de la société est modifié et sera désormais rédigé comme suit:

« Art. 8. Le capital social est fixé à trois cent trente-six millions quatre cent trente-trois mille six cent vingt-cinq euros (EUR 336.433.625,-) représenté par deux millions six cent quatre-vingt-onze mille quatre cent soixante-neuf (2.691.469) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, entièrement libérées. ».

DONT ACTE.

Passé à Strassen.

Les jours, mois et an figurant en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

/signé/ S. Saussoy, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 décembre 2016

Relation : EAC/2016/30211

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur / signé / Amédé SANTIONI

Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2016